



INFLUENCE ALLOCATION PRIVILÈGE

Rapport de gestion mensuel - octobre 2024

OPCYM – ISIN FR00140000L4

Orientation de gestion

L'OPC a pour objectif d'offrir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 5% sur la durée de placement recommandée. L'OPC investit dans des fonds ou des titres vifs, sur les marchés actions, obligations, dérivés et monétaires. L'OPC est géré activement. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à un indice.

VL au 31 oct. 2024

101,29 €

Performance mensuel

Graphique de performance

Les données de performance nécessitent un historique d'un an pour pouvoir être affichées.

Le graphique de performance nécessite un historique d'un an pour pouvoir être affiché.

Statistiques

SRI	3
Volatilité (hebdomadaire)	4,44%
Exposition nette Actions	46,25%
Encours total	2 915 199 €

Suivi de la performance

Performance

1 mois YTD¹

Performance cumulée

1 mois 3 mois Origine¹

Influence Allocation Privilège

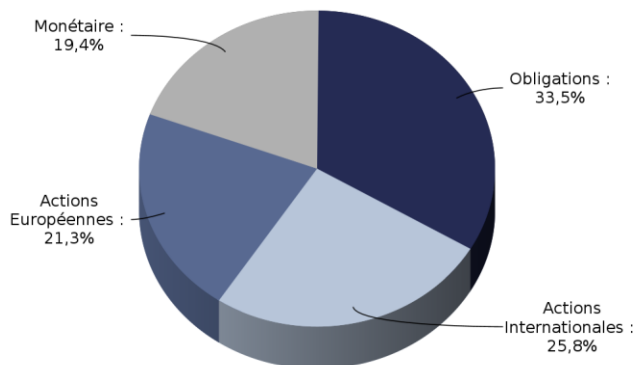
Indicateur de référence (5% annuel)

Notes : ¹ depuis le 12 avril 2024

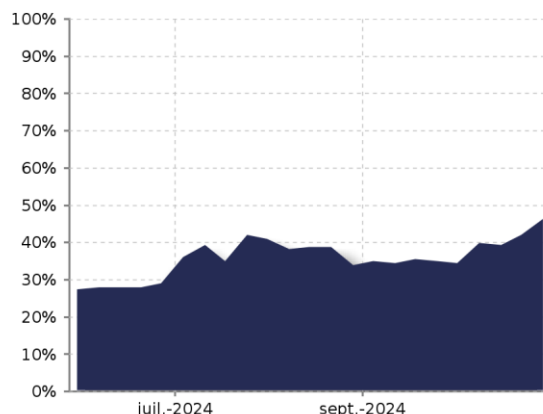
Les données de performance nécessitent un historique d'un an pour pouvoir être affichées.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances du fonds sont présentées nettes de frais. Source : Montaigne Capital, Bloomberg.

Allocation d'actifs



Évolution du taux « action »



Ce document, élaboré par la société de gestion et à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds et ne constitue pas une offre de conseil ou d'achat. Préalablement à toute souscription, il convient de se reporter aux documents d'information légaux (Prospectus, rapports annuels et DIC) que vous pouvez obtenir gratuitement auprès de la société de gestion.



Principales positions - actions

Nom	Sous-jacent	Classe d'actifs	% NAV
MC LEADERS DURABLES IC	Fonds maison	Actions - Secteur - Environnement	5,9%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	Tracker	Actions - Zone Europe	4,3%
AMUNDI PEA NASDAQ	Tracker	Actions - Secteur - Technologie	3,8%
UBS USA SC ESG	Tracker	Actions - Pays - Etats Unis - Small Cap	3,8%
AMUNDI IS CAC 40 ESG	Tracker	Actions - Pays - France	3,5%

Principales positions - autres

Nom	Sous-jacent	Classe d'actifs	% NAV
ALLIANZ SECURICASH IC	Fonds	Monétaire - EUR	9,65%
CM-AM MONE PREMIUM RC	Fonds	Monétaire - EUR	9,46%
ISHRS IG 2028 € CORP Acc	Tracker	Obligations Fonds datés IG	8,54%
ISHRS IG 2027 € CORP Acc	Tracker	Obligations Fonds datés IG	8,48%
ISHRS \$ CORP BOND ESG ACC	Tracker	Obligations Entreprises	7,45%

Notes : Données au 31 oct. 2024

Analyse des contributions

Contributions positives

AMUNDI PEA NASDAQ	0,16%
UBS USA SC ESG	0,05%

Contributions négatives

AMUNDI IS CAC 40 ESG	-0,10%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP	-0,13%
CAPGEMINI SE	-0,15%
MC LEADERS DURABLES IC	-0,18%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	-0,20%

Contributions couvertures de change

FUTURES de change	
-------------------	--

Commentaire mensuel

En octobre 2024, l'actualité économique et financière a été marquée par plusieurs tendances notables. Aux Etats-Unis, l'inflation s'est stabilisée, rapprochant la Réserve fédérale de son objectif, notamment grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la maîtrise des salaires. Cependant, les perspectives restent incertaines avec les élections présidentielles à venir, où des propositions protectionnistes pourraient affecter les chaînes d'approvisionnement et le commerce international. De l'autre côté de l'Atlantique, L'Europe est confrontée à un ralentissement, avec une inflation modérée en zone euro mais des inquiétudes croissantes en matière de croissance. La BCE envisage de nouveaux assouplissements pour soutenir l'économie malgré une inflation de base encore élevée.

Globalement, les marchés boursiers ont été principalement guidés par les résultats trimestriels des entreprises, marqués par une diversité des performances selon les secteurs. Certaines entreprises technologiques et financières ont particulièrement suscité l'intérêt des investisseurs, mais des inquiétudes sont apparues autour du secteur des semi-conducteurs, en raison de signaux de demande affaiblie dans le secteur technologique mondial. Le climat d'assouplissement mondial, principalement en Chine et aux États-Unis, crée des conditions favorables pour les actifs financiers, bien que des risques géopolitiques et la faible dynamique de croissance mondiale demeurent des préoccupations clés pour les investisseurs.

Fiche technique

Société de gestion : Montaigne Capital

Dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Valorisation : Quotidienne

OPC d'OPC : jusqu'à 100 %

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale

Frais de gestion financière : 1,70 %

Frais de performance : 15 % au-delà de l'indicateur de référence

Indicateur de référence : 5 % annuel

Devise : Euro

SFDR : Article 8

SRI :

A risque plus faible, rendement potentiel plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiel plus élevé



Durée de placement rec. : supérieure à 5 ans

Ce document, élaboré par la société de gestion et à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds et ne constitue pas une offre de conseil ou d'achat. Préalablement à toute souscription, il convient de se reporter aux documents d'information légaux (Prospectus, rapports annuels et DIC) que vous pouvez obtenir gratuitement auprès de la société de gestion.